Carteira Diária

Data de Emissão : 11/02/2020 15:22:58

Data da Posição : 29/11/2019

Cliente : CUST1268 - FUNPRESP EXE - FUND PREV COMP SERV PUBL FED PODER EXECUTIVO

Santander Securities Services

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Quantidade Bloqueada	Valor Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/ FI	% S/ Total
CUST1254	CAIXA FUNPRESP MULT	SANT	59.038.980,2463911	0,00000000	2,29366028	0,00	135.415.363,96	0,00	135.415.363,96	15,50	6,11
CUST1255	WA FUNPRESP FI MULT	SANT	117.123.096,066256	0,00000000	1,93662717	0,00	226.823.770,08	0,00	226.823.770,08	25,96	10,23
CUST1257	SANT FIM FUNP	SANT	45.951.410,2232288	0,00000000	1,84035447	0,00	84.566.883,21	0,00	84.566.883,21	9,68	3,81
CUST1266	BB FUNPRESP FI MM	SANT	80.979.509,9025117	0,00000000	2,21391441	0,00	179.281.703,89	0,00	179.281.703,89	20,52	8,09
CUST1751	BRADESC FUNPRESP FIM	SANT	82.485.547,8276840	0,00000000	1,03254634	0,00	85.170.150,51	0,00	85.170.150,51	9,75	3,84
TFJP0446	JPMSOVEREIGNFI REFDI	BJPM	295.169,94689980	0,00000000	274,42428780	0,00	81.001.802,46	0,00	81.001.802,46	9,27	3,65
TFSF0937	SAFRA SOB RP FIC FI	BSAF	174.802,97406278	0,00000000	465,88861700	0,00	81.438.715,83	0,00	81.438.715,83	9,32	3,67
Total			386.048.517,18703418				873.698.389,94	0,00	873.698.389,94	100,00	39,40

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B116786	05/10/2015	STNC	272680-LFT	0,005360	0,569550	(0,0040)	SEL	08/05/2015	01/09/2021	114,000000	10.429,84844400	818.069,32	0,00	1.189.002,72	0,00	1.189.002,72	0,09	0,05
B132848	16/05/2016	STNC	280129-LFT	0,008074	0,569550	0,0277	SEL	08/01/2016	01/03/2022	79,000000	10.428,94096300	612.891,17	0,00	823.886,33	0,00	823.886,33	0,06	0,04
B139217	15/06/2016	STNC	280129-LFT	0,008074	0,569550	0,0330	SEL	08/01/2016	01/03/2022	88,000000	10.428,94096300	690.094,45	0,00	917.746,80	0,00	917.746,80	0,07	0,04
B148515	02/08/2016	STNC	280129-LFT	0,008074	0,569550	0,0286	SEL	08/01/2016	01/03/2022	688,000000	10.428,94096300	5.494.086,33	0,00	7.175.111,38	0,00	7.175.111,38	0,53	0,32
B150657	15/08/2016	STNC	280129-LFT	0,008074	0,569550	0,0344	SEL	08/01/2016	01/03/2022	305,000000	10.428,94096300	2.446.375,78	0,00	3.180.826,99	0,00	3.180.826,99	0,24	0,14
B158148	27/09/2016	STNC	280129-LFT	0,008074	0,569550	0,0437	SEL	08/01/2016	01/03/2022	54,000000	10.428,94096300	439.805,36	0,00	563.162,81	0,00	563.162,81	0,04	0,03
B205831	10/07/2017	STNC	272680-LFT	0,005360	0,569550	0,0149	SEL	08/05/2015	01/09/2021	51,000000	10.429,84844400	455.715,90	0,00	531.922,27	0,00	531.922,27	0,04	0,02
B205836	10/07/2017	STNC	266023-LFT	0,004269	0,569550	0,0147	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	10.430,27610800	321.708,85	0,00	375.489,93	0,00	375.489,93	0,03	0,02
B205841	10/07/2017	STNC	280129-LFT	0,008074	0,569550	0,0151	SEL	08/01/2016	01/03/2022	33,000000	10.428,94096300	294.850,80	0,00	344.155,05	0,00	344.155,05	0,03	0,02
Total LFT										**1.448,000000**		**11.573.597,96**	**0,00**	**15.101.304,28**	**0,00**	**15.101.304,28**	**1,13**	**0,68**
Negociação																		
NTN-B																		
B357435A	02/10/2019	STNC	123440-NTN	3,606206	(3,004910)	3,5383	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.526,20403900	46.288.904,25	0,00	45.262.040,39	0,00	45.262.040,39	3,37	2,04
B365064A	04/11/2019	STNC	123440-NTN	3,606206	(3,004910)	3,2318	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.526,20403900	48.589.632,50	0,00	45.262.040,39	0,00	45.262.040,39	3,37	2,04
B367433A	13/11/2019	STNC	123440-NTN	3,606206	(3,004910)	3,4250	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.526,20403900	47.287.592,49	0,00	45.262.040,39	0,00	45.262.040,39	3,37	2,04
B367940A	18/11/2019	STNC	280143-NTN	0,712538	(1,646671)	0,6101	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	10.000,000000	3.500,09763900	34.977.385,86	0,00	35.000.976,39	0,00	35.000.976,39	2,61	1,58
B367998A	18/11/2019	STNC	250677-NTN	1,970008	(2,868986)	1,7310	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10.000,000000	3.683,93953700	37.021.648,02	0,00	36.839.395,37	0,00	36.839.395,37	2,74	1,66
Total NTN-B										**50.000,000000**		**214.165.163,1**	**0,00**	**207.626.492,93**	**0,00**	**207.626.492,93**	**15,46**	**9,36**
Vencimento																		
LTN																		
B230157A	04/12/2017	STNC	281775-LTN	0,000000	0,959268	8,3900	PRE	08/01/2016	01/01/2020	2.300,000000	992,99116827	1.946.481,02	0,00	2.283.879,69	0,00	2.283.879,69	0,17	0,10
B232628A	14/12/2017	STNC	308859-LTN	0,000000	1,084953	9,5400	PRE	31/07/2017	01/07/2021	260,000000	866,59119267	188.593,43	0,00	225.313,71	0,00	225.313,71	0,02	0,01
B281338A	23/08/2018	STNC	334418-LTN	0,000000	1,243711	11,0100	PRE	30/07/2018	01/07/2022	3.000,000000	764,45969543	2.009.338,87	0,00	2.293.379,09	0,00	2.293.379,09	0,17	0,10
Total LTN										**5.560,000000**		**4.144.413,32**	**0,00**	**4.802.572,49**	**0,00**	**4.802.572,49**	**0,36**	**0,21**

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/02/2020 15:22:58

Data da Posição : 29/11/2019

Cliente : CUST1268 - FUNPRESP EXE - FUND PREV COMP SERV PUBL FED PODER EXECUTIVO

Santander Securities Services

Vencimento

NTN-B

B115531	04/12/2013	STNC	216470-NTN	0,000000	1,380334	6,5144	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.000,000000	3.265,66355359	2.305.438,02	0,00	3.265.663,55	0,00	3.265.663,55	0,24	0,15
B115536	03/12/2015	STNC	250677-NTN	0,000000	1,471541	7,3331	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	6.354,000000	3.133,95475832	16.259.303,78	0,00	19.913.148,53	0,00	19.913.148,53	1,48	0,90
B115539	04/06/2014	STNC	250677-NTN	0,000000	1,333748	6,0985	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	870,000000	3.250,03654546	2.116.890,63	0,00	2.827.531,79	0,00	2.827.531,79	0,21	0,13
B115550	05/11/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	1,333320	6,0947	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.500,000000	3.285,73121826	3.742.303,35	0,00	4.928.596,83	0,00	4.928.596,83	0,37	0,22
B115552	03/07/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	1,335128	6,1108	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	560,000000	3.281,78998926	1.389.139,85	0,00	1.837.802,39	0,00	1.837.802,39	0,14	0,08
B115554	03/07/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	1,335128	6,1108	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	650,000000	3.281,78998926	1.612.394,47	0,00	2.133.163,49	0,00	2.133.163,49	0,16	0,10
B115556	21/05/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	1,349533	6,2393	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.200,000000	3.250,58952194	2.900.897,92	0,00	3.900.707,43	0,00	3.900.707,43	0,29	0,18
B115558	06/01/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,464105	7,2662	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.420,000000	2.894,03838267	8.381.525,62	0,00	9.897.611,27	0,00	9.897.611,27	0,74	0,45
B115563	16/12/2013	STNC	179416-NTN	0,000000	1,373417	6,4525	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1.000,000000	3.147,37548326	2.262.872,59	0,00	3.147.375,48	0,00	3.147.375,48	0,23	0,14
B115564	01/10/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,346689	6,2139	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.489,000000	3.219,04551401	3.599.864,52	0,00	4.793.158,77	0,00	4.793.158,77	0,36	0,22
B115565	16/08/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	1,279892	5,6199	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.550,000000	3.488,28426198	3.786.095,00	0,00	5.406.840,61	0,00	5.406.840,61	0,40	0,24
B115566	16/08/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	1,279892	5,6199	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.200,000000	3.488,28426198	5.373.812,26	0,00	7.674.225,38	0,00	7.674.225,38	0,57	0,35
B115567	31/07/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	1,255030	5,3996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.270,000000	3.597,35322021	8.458.704,74	0,00	11.763.345,03	0,00	11.763.345,03	0,88	0,53
B115568	18/02/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,422284	6,8902	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	700,000000	2.951,47786047	1.476.591,32	0,00	2.066.034,50	0,00	2.066.034,50	0,15	0,09
B115569	03/10/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,342273	6,1745	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.300,000000	3.235,83771740	3.163.445,42	0,00	4.206.589,03	0,00	4.206.589,03	0,31	0,19
B115571	22/08/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	1,294428	5,7488	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8.000,000000	3.426,82672959	19.193.296,22	0,00	27.414.613,84	0,00	27.414.613,84	2,04	1,24
B115572	27/02/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,387853	6,5816	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	800,000000	3.068,82414523	1.766.910,10	0,00	2.455.059,32	0,00	2.455.059,32	0,18	0,11
B115573	29/09/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,320745	5,9828	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.319,69261935	2.495.474,54	0,00	3.319.692,62	0,00	3.319.692,62	0,25	0,15
B115574	05/01/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,460883	7,2371	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	720,000000	2.763,42205261	1.703.691,05	0,00	1.989.663,88	0,00	1.989.663,88	0,15	0,09
B115582	31/07/2013	STNC	216470-NTN	0,000000	1,218805	5,0795	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	3.000,000000	3.377,80163909	7.545.205,77	0,00	10.133.404,92	0,00	10.133.404,92	0,75	0,46
B115583	08/01/2014	STNC	216470-NTN	0,000000	1,365512	6,3819	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.275,78771683	707.766,42	0,00	982.736,32	0,00	982.736,32	0,07	0,04
B116572A	03/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,481466	7,4226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.610,000000	2.852,55593580	8.859.649,60	0,00	10.297.726,93	0,00	10.297.726,93	0,77	0,46
B116653A	04/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,480466	7,4136	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	283,000000	2.854,92461729	695.834,54	0,00	807.943,67	0,00	807.943,67	0,06	0,04
B116785A	05/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,480574	7,4146	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	70,000000	2.854,66986460	172.260,80	0,00	199.826,89	0,00	199.826,89	0,01	0,01
B116790	25/01/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,491133	7,5098	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	80,000000	2.829,79495536	193.313,75	0,00	226.383,60	0,00	226.383,60	0,02	0,01
B120237A	24/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,462204	7,2490	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	89,000000	2.898,62956574	224.696,15	0,00	257.978,03	0,00	257.978,03	0,02	0,01
B120373A	25/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,464204	7,2670	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	91,000000	2.893,80052005	229.485,27	0,00	263.335,85	0,00	263.335,85	0,02	0,01
B121204A	02/03/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,465148	7,2756	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	177,000000	2.891,52393890	447.234,53	0,00	511.799,74	0,00	511.799,74	0,04	0,02
B121587A	03/03/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,456224	7,1952	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.359,000000	2.913,12971599	8.563.203,10	0,00	9.785.202,72	0,00	9.785.202,72	0,73	0,44
B121726A	16/02/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,454522	7,1799	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.010,000000	2.783,68944670	2.467.082,96	0,00	2.811.526,34	0,00	2.811.526,34	0,21	0,13
B121739A	04/03/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,448404	7,1248	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	177,000000	2.932,23441942	454.810,56	0,00	519.005,49	0,00	519.005,49	0,04	0,02
B123165A	15/03/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	1,384320	6,5500	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	258,000000	3.206,91354081	727.105,30	0,00	827.383,69	0,00	827.383,69	0,06	0,04
B124795	23/03/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	1,345749	6,2055	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	115,000000	3.239,74800747	331.090,34	0,00	372.571,02	0,00	372.571,02	0,03	0,02
B126641A	05/04/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	1,391615	6,6153	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3.536,000000	3.200,74337262	9.992.728,32	0,00	11.317.828,57	0,00	11.317.828,57	0,84	0,51
B129522A	26/04/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	1,354540	6,2839	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	87,000000	3.232,23359398	251.986,07	0,00	281.204,32	0,00	281.204,32	0,02	0,01
B135709A	25/05/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,338486	6,1408	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	154,000000	3.207,08726798	437.369,18	0,00	493.891,44	0,00	493.891,44	0,04	0,02
B140776A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	1,340569	6,1593	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	121,000000	3.250,78448515	351.056,03	0,00	393.344,92	0,00	393.344,92	0,03	0,02
B142666A	01/07/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,328251	6,0496	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.599,000000	3.244,02121462	4.657.242,94	0,00	5.187.189,92	0,00	5.187.189,92	0,39	0,23
B146957A	25/07/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	1,355952	6,2965	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	129,000000	3.244,90316279	375.705,52	0,00	418.592,51	0,00	418.592,51	0,03	0,02
B152513A	24/08/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	1,324267	6,0141	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	139,000000	3.257,02948820	413.558,67	0,00	452.727,10	0,00	452.727,10	0,03	0,02
B153817A	01/09/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	1,346427	6,2116	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	279,000000	3.248,54360950	825.959,24	0,00	906.343,67	0,00	906.343,67	0,07	0,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/02/2020 15:22:58

Data da Posição : 29/11/2019

Cliente : CUST1268 - FUNPRESP EXE - FUND PREV COMP SERV PUBL FED PODER EXECUTIVO

Santander Securities Services

Vencimento

NTN-B

B159410A	05/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,287123	5,6840	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3.052,000000	3.398,79564151	9.584.490,44	0,00	10.373.124,30	0,00	10.373.124,30	0,77	0,47
B159680A	06/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,281441	5,6336	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	767,000000	3.421,00635221	2.425.551,95	0,00	2.623.911,87	0,00	2.623.911,87	0,20	0,12
B160293A	11/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,284418	5,6600	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	773,000000	3.409,34237200	2.437.801,13	0,00	2.635.421,65	0,00	2.635.421,65	0,20	0,12
B162211A	25/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,276450	5,5893	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	86,000000	3.440,68628234	274.566,82	0,00	295.899,02	0,00	295.899,02	0,02	0,01
B162598A	27/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,285445	5,6691	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	49,000000	3.405,33572519	154.894,01	0,00	166.861,45	0,00	166.861,45	0,01	0,01
B163572A	04/11/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,295519	5,7585	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3.859,000000	3.366,35179756	12.076.521,62	0,00	12.990.751,59	0,00	12.990.751,59	0,97	0,59
B166462A	23/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,318929	5,9666	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	80,000000	3.281,05857752	237.847,43	0,00	262.484,69	0,00	262.484,69	0,02	0,01
B166694A	24/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,323346	6,0059	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	67,000000	3.262,66504550	198.115,83	0,00	218.598,56	0,00	218.598,56	0,02	0,01
B166903A	25/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,317856	5,9571	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	88,000000	3.285,54996343	262.164,51	0,00	289.128,40	0,00	289.128,40	0,02	0,01
B167015	16/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,333912	6,1000	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.050,000000	3.219,31925127	3.056.683,85	0,00	3.380.285,21	0,00	3.380.285,21	0,25	0,15
B168081A	02/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,327726	6,0449	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	476,000000	3.244,58320743	1.402.198,88	0,00	1.544.421,61	0,00	1.544.421,61	0,11	0,07
B168413A	05/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,348987	6,2344	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10.000,000000	3.159,04915527	28.674.075,74	0,00	31.590.491,55	0,00	31.590.491,55	2,35	1,42
B171406A	22/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,307755	5,8672	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	54,000000	3.328,32811230	164.030,86	0,00	179.729,72	0,00	179.729,72	0,01	0,01
B171689A	23/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,300168	5,7998	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	74,000000	3.361,04211346	227.119,49	0,00	248.717,12	0,00	248.717,12	0,02	0,01
B173226A	03/01/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,273097	5,5596	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	704,000000	3.481,96270162	2.245.642,75	0,00	2.451.301,74	0,00	2.451.301,74	0,18	0,11
B173469A	04/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,285495	5,6696	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.500,000000	3.464,39926055	11.112.252,73	0,00	12.125.397,41	0,00	12.125.397,41	0,90	0,55
B173813A	05/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,293378	5,7395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	459,000000	3.431,21247572	1.443.461,34	0,00	1.574.926,53	0,00	1.574.926,53	0,12	0,07
B176864A	25/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,272866	5,5576	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	158,000000	3.518,59529238	512.532,37	0,00	555.938,06	0,00	555.938,06	0,04	0,03
B178265A	02/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,270373	5,5355	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	222,000000	3.529,44303524	724.092,77	0,00	783.536,35	0,00	783.536,35	0,06	0,04
B178451A	03/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,258032	5,4262	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.258,000000	3.583,90944063	14.113.185,17	0,00	15.260.286,40	0,00	15.260.286,40	1,14	0,69
B180476A	15/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,238114	5,2500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.674,52603084	3.322.922,88	0,00	3.674.526,03	0,00	3.674.526,03	0,27	0,17
B181923A	22/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,235559	5,2274	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	44,000000	3.686,40121522	146.988,19	0,00	162.201,65	0,00	162.201,65	0,01	0,01
B182084A	23/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,232332	5,1989	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	72,000000	3.701,47909540	241.652,04	0,00	266.506,49	0,00	266.506,49	0,02	0,01
B190741	23/03/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,226855	5,1505	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	51,000000	3.727,27947890	173.541,39	0,00	190.091,25	0,00	190.091,25	0,01	0,01
B190742	04/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,226841	5,1504	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	187,000000	3.727,34651874	637.924,48	0,00	697.013,80	0,00	697.013,80	0,05	0,03
B190743	05/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,230242	5,1805	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.326,000000	3.711,29254060	14.695.856,84	0,00	16.055.051,53	0,00	16.055.051,53	1,20	0,72
B190745	11/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,238114	5,2500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	47,000000	3.674,52612044	158.215,10	0,00	172.702,73	0,00	172.702,73	0,01	0,01
B190746	10/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,239246	5,2600	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	53,000000	3.669,28753880	178.091,48	0,00	194.472,24	0,00	194.472,24	0,01	0,01
B192135A	26/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,244851	5,3096	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	214,000000	3.643,49636158	715.948,94	0,00	779.708,22	0,00	779.708,22	0,06	0,04
B193364A	04/05/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,238021	5,2492	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.451,000000	3.674,95824466	11.665.455,11	0,00	12.682.280,90	0,00	12.682.280,90	0,94	0,57
B193693A	05/05/2017	STNC	123440-NTN	0,000000	1,245921	5,3190	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	205,000000	3.564,65157961	690.840,03	0,00	730.753,57	0,00	730.753,57	0,05	0,03
B195437A	15/05/2017	STNC	123440-NTN	0,000000	1,229058	5,1700	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.263,000000	3.635,84574710	4.238.865,13	0,00	4.592.073,18	0,00	4.592.073,18	0,34	0,21
B197152A	23/05/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,288647	5,6975	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.451,06880708	89.054,88	0,00	96.629,93	0,00	96.629,93	0,01	0,00
B199517A	05/06/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,283543	5,6522	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.300,000000	3.472,69086908	7.385.903,78	0,00	7.987.189,00	0,00	7.987.189,00	0,59	0,36
B207638A	25/07/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,242950	5,2927	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	128,000000	3.652,21177835	435.826,44	0,00	467.483,11	0,00	467.483,11	0,03	0,02
B209107A	03/08/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,239919	5,2660	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.480,000000	3.666,17595701	8.496.027,22	0,00	9.092.116,37	0,00	9.092.116,37	0,68	0,41
B210894A	15/08/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,235851	5,2300	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.390,000000	3.685,04070428	4.675.755,59	0,00	5.122.206,58	0,00	5.122.206,58	0,38	0,23
B212841A	23/08/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,239675	5,2638	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	3.667,30266206	670.549,98	0,00	733.460,53	0,00	733.460,53	0,05	0,03
B215362A	06/09/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,229183	5,1711	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6.000,000000	3.693,02672991	20.843.183,81	0,00	22.158.160,38	0,00	22.158.160,38	1,65	1,00
B218930A	27/09/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,217939	5,0719	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.850,000000	3.769,85728106	6.426.958,08	0,00	6.974.235,97	0,00	6.974.235,97	0,52	0,31
B220537	04/10/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,217842	5,0710	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5.600,000000	3.750,73714520	19.865.029,28	0,00	21.004.128,01	0,00	21.004.128,01	1,56	0,95

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/02/2020 15:22:58

Data da Posição : 29/11/2019

Cliente : CUST1268 - FUNPRESP EXE - FUND PREV COMP SERV PUBL FED PODER EXECUTIVO

Santander Securities Services

Vencimento																			
NTN-B																			
B223604A	25/10/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,223244	5,1187	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	350,000000	3.744,43721714	1.214.810,05	0,00	1.310.553,03	0,00	1.310.553,03	0,10	0,06
B224338A	30/10/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,229974	5,1781	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	3.712,55455789	1.377.794,90	0,00	1.485.021,82	0,00	1.485.021,82	0,11	0,07
B225398A	06/11/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,254766	5,3973	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	6.700,000000	3.598,53597097	22.383.758,73	0,00	24.110.191,01	0,00	24.110.191,01	1,79	1,09
B227054A	16/11/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,251284	5,3665	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.650,000000	3.584,40754867	5.504.602,63	0,00	5.914.272,46	0,00	5.914.272,46	0,44	0,27
B229443A	29/11/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,244237	5,3041	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	350,000000	3.618,50254700	1.182.588,50	0,00	1.266.475,89	0,00	1.266.475,89	0,09	0,06
B230160A	04/12/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,255805	5,4065	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	12.000,000000	3.593,87678040	40.316.697,74	0,00	43.126.521,36	0,00	43.126.521,36	3,21	1,95
B233682A	22/12/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,260059	5,4441	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.800,000000	3.574,87996023	6.046.706,43	0,00	6.434.783,93	0,00	6.434.783,93	0,48	0,29
B235703A	05/01/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,247047	5,3290	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3.000,000000	3.604,84874263	10.196.432,75	0,00	10.814.546,23	0,00	10.814.546,23	0,81	0,49
B239046A	24/01/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,236947	5,2397	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	450,000000	3.654,30146945	1.558.489,10	0,00	1.644.435,66	0,00	1.644.435,66	0,12	0,07
B240820A	02/02/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,220649	5,0958	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4.700,000000	3.736,32760998	16.686.177,12	0,00	17.560.739,77	0,00	17.560.739,77	1,31	0,79
B242621A	15/02/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,233021	5,2050	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.000,000000	3.698,25062663	6.867.235,83	0,00	7.396.501,25	0,00	7.396.501,25	0,55	0,33
B245888A	02/03/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,218821	5,0796	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8.500,000000	3.765,61437275	29.855.612,19	0,00	32.007.722,17	0,00	32.007.722,17	2,38	1,44
B250160A	23/03/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,216487	5,0591	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	550,000000	3.776,86000441	1.946.815,96	0,00	2.077.273,00	0,00	2.077.273,00	0,15	0,09
B252135A	04/04/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,229984	5,1782	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5.800,000000	3.689,00280013	20.588.572,05	0,00	21.396.216,24	0,00	21.396.216,24	1,59	0,97
B252405A	05/04/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,237909	5,2482	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.000,000000	3.675,47689999	10.344.972,54	0,00	11.026.430,70	0,00	11.026.430,70	0,82	0,50
B256056A	25/04/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,239649	5,2636	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	350,000000	3.667,42062405	1.208.915,09	0,00	1.283.597,22	0,00	1.283.597,22	0,10	0,06
B257296A	03/05/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,243503	5,2976	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4.550,000000	3.622,08311326	15.950.181,60	0,00	16.480.478,17	0,00	16.480.478,17	1,23	0,74
B260786A	15/05/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,256432	5,4120	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.150,000000	3.591,06650901	7.297.713,87	0,00	7.720.792,99	0,00	7.720.792,99	0,57	0,35
B262964A	23/05/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,263047	5,4706	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	3.561,62572153	1.349.508,16	0,00	1.424.650,29	0,00	1.424.650,29	0,11	0,06
B265136A	04/06/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,287365	5,6861	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5.000,000000	3.456,48335462	16.406.759,56	0,00	17.282.416,77	0,00	17.282.416,77	1,29	0,78
B265137A	04/06/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,287365	5,6861	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.200,000000	3.456,48335462	7.218.974,20	0,00	7.604.263,38	0,00	7.604.263,38	0,57	0,34
B265413A	05/06/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,290922	5,7177	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.441,50015020	3.268.184,07	0,00	3.441.500,15	0,00	3.441.500,15	0,26	0,16
B270535A	29/06/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,313767	5,9207	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	750,000000	3.347,59072163	2.410.725,33	0,00	2.510.693,04	0,00	2.510.693,04	0,19	0,11
B271080A	03/07/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,305908	5,8508	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.600,000000	3.379,44791040	14.952.764,97	0,00	15.545.460,39	0,00	15.545.460,39	1,16	0,70
B275691A	26/07/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,288001	5,6918	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	850,000000	3.453,79450847	2.853.780,69	0,00	2.935.725,33	0,00	2.935.725,33	0,22	0,13
B277048A	02/08/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,291888	5,7263	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8.500,000000	3.437,44820311	28.454.394,44	0,00	29.218.309,73	0,00	29.218.309,73	2,18	1,32
B281339A	23/08/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,299927	5,7977	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.000,000000	3.404,00593689	9.710.548,08	0,00	10.212.017,81	0,00	10.212.017,81	0,76	0,46
B283538A	04/09/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,308729	5,8759	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.000,000000	3.367,95981738	6.412.584,54	0,00	6.735.919,63	0,00	6.735.919,63	0,50	0,30
B283859A	05/09/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,312084	5,9057	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5.000,000000	3.309,88769681	16.213.437,75	0,00	16.549.438,48	0,00	16.549.438,48	1,23	0,75
B287121A	24/09/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,312906	5,9130	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.351,06103060	3.202.205,05	0,00	3.351.061,03	0,00	3.351.061,03	0,25	0,15
B287636A	26/09/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,318988	5,9671	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	600,000000	3.326,68357739	1.908.843,68	0,00	1.996.010,15	0,00	1.996.010,15	0,15	0,09
B288625A	02/10/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,315752	5,9383	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.500,000000	3.339,61957552	8.000.561,91	0,00	8.349.048,94	0,00	8.349.048,94	0,62	0,38
B288640A	02/10/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,315752	5,9383	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	790,000000	3.339,61957552	2.528.177,56	0,00	2.638.299,46	0,00	2.638.299,46	0,20	0,12
B288647A	02/10/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,315752	5,9383	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.710,000000	3.339,61951124	15.073.058,34	0,00	15.729.607,90	0,00	15.729.607,90	1,17	0,71
B318453A	08/03/2019	STNC	123440-NTN	0,000000	1,155183	4,5196	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	3.972,38796988	39.484.313,06	0,00	39.723.879,70	0,00	39.723.879,70	2,96	1,79
B321820A	27/03/2019	STNC	265794-NTN	0,000000	1,158100	4,5453	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15.000,000000	4.078,59153243	61.110.893,07	0,00	61.178.872,99	0,00	61.178.872,99	4,55	2,76
B323377A	04/04/2019	STNC	123440-NTN	0,000000	1,157175	4,5371	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	3.962,75568507	39.764.970,04	0,00	39.627.556,85	0,00	39.627.556,85	2,95	1,79
B324261A	10/04/2019	STNC	265794-NTN	0,000000	1,162016	4,5796	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	7.500,000000	4.055,80645525	30.548.334,06	0,00	30.418.548,41	0,00	30.418.548,41	2,26	1,37
B327719A	30/04/2019	STNC	123440-NTN	0,000000	1,151299	4,4856	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	3.991,25846241	40.383.915,28	0,00	39.912.584,62	0,00	39.912.584,62	2,97	1,80
B328187A	03/05/2019	STNC	179417-NTN	0,000000	1,150488	4,4785	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10.000,000000	4.116,61285870	40.693.916,71	0,00	41.166.128,59	0,00	41.166.128,59	3,06	1,86
B328936A	08/05/2019	STNC	265794-NTN	0,000000	1,150156	4,4755	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3.600,000000	4.125,40878583	15.039.378,76	0,00	14.851.471,63	0,00	14.851.471,63	1,11	0,67

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/02/2020 15:22:58

Data da Posição : 29/11/2019

Cliente : CUST1268 - FUNPRESP EXE - FUND PREV COMP SERV PUBL FED PODER EXECUTIVO

Santander Securities Services

Vencimento																		
NTN-B																		
B332936A	29/05/2019	STNC	179417-NTN	0,000000	1,128980	4,2899	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5.000,000000	4.237,01585878	21.072.969,63	0,00	21.185.079,29	0,00	21.185.079,29	1,58	0,96
B334309A	05/06/2019	STNC	123440-NTN	0,000000	1,100411	4,0401	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.250,28611363	42.362.124,15	0,00	42.502.861,14	0,00	42.502.861,14	3,16	1,92
Total NTN-B										**299.211,00000**		**1.008.948.216,**	**0,00**	**1.082.920.934,70**	**0,00**	**1.082.920.934,70**	**80,59**	**48,87**
Vencimento																		
NTN-F																		
B115575	05/11/2015	STNC	249789-NTN	0,000000	1,712877	15,4700	PRE	10/01/2014	01/01/2025	8.959,000000	862,56568889	7.014.597,03	0,00	7.727.726,01	0,00	7.727.726,01	0,58	0,35
B115576	03/09/2015	STNC	249789-NTN	0,000000	1,627987	14,6500	PRE	10/01/2014	01/01/2025	9.483,000000	886,40103628	7.549.680,66	0,00	8.405.741,03	0,00	8.405.741,03	0,63	0,38
B115577	04/04/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,440559	12,8600	PRE	10/01/2014	01/01/2025	2.550,000000	941,89829301	2.216.666,55	0,00	2.401.840,65	0,00	2.401.840,65	0,18	0,11
B115578	24/01/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,475335	13,1900	PRE	10/01/2014	01/01/2025	700,000000	931,29297515	583.484,38	0,00	651.905,08	0,00	651.905,08	0,05	0,03
B115579	07/02/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,476387	13,2000	PRE	10/01/2014	01/01/2025	2.388,000000	930,97431774	1.999.191,50	0,00	2.223.166,67	0,00	2.223.166,67	0,17	0,10
B115580	05/10/2015	STNC	249789-NTN	0,000000	1,700491	15,3500	PRE	10/01/2014	01/01/2025	10.000,000000	865,99448801	7.781.431,29	0,00	8.659.944,88	0,00	8.659.944,88	0,64	0,39
B266458A	11/06/2018	STNC	317910-NTN	0,000000	1,349454	12,0000	PRE	05/01/2018	01/01/2029	3.000,000000	937,98397415	2.793.369,68	0,00	2.813.951,92	0,00	2.813.951,92	0,21	0,13
Total NTN-F										**37.080,000000**		**29.938.421,09**	**0,00**	**32.884.276,24**	**0,00**	**32.884.276,24**	**2,46**	**1,49**
Total										**393.299,00000**		**1.268.769.812,**	**0,00**	**1.343.335.580,64**	**0,00**	**1.343.335.580,64**	**100,00**	**60,61**

TESOURARIA			
Descrição	**Valor**	**% S/ TES**	**% S/ Total**
Saldo em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PATRIMÔNIO		**2.217.033.970,58**	**100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(2,1618)	(0,0194)	0,0189849	0,3804	5,5703	2,9018	6,0913
COTA	-	-	(0,0004104)	(0,0398)	9,3985	4,0176	9,9713

Valor da cota bruta de performance	2,09058316
Valor da cota unitária (Bruta)	2,09058320
Quantidade de Cotas	1.060.485.903,67990000
Valor da cota unitária	2,09058316
Quantidade de cotas (Bruta)	1.060.485.903,67990000